（証券コード　9638）
平成22年６月２日

株　主　各　位

東京都新宿区西新宿六丁目８番１号
情 報 技 術 開 発 株 式 会 社
代表取締役社長　安　永　　登

第42回定時株主総会招集ご通知

拝啓

ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第42回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面あるいは電磁的方法（インターネット）のいずれかの方法によって議決権を行使することができます。書面による場合は、お手数ながら後記「株主総会参考書類」をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成22年６月18日（金曜日）の営業時間終了時（午後５時30分）までに到着するようご返送をお願い申し上げます。

電磁的方法（インターネット）による場合は、書面による場合と同様に「株主総会参考書類」をご検討くださいまして、３頁から４頁までの「インターネットにより議決権を行使される場合のお手続について」をご高覧のうえ議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

１．日　時　平成22年６月19日（土曜日）　午後２時
（受付開始時刻：午後１時）

２．場　所　東京都新宿区西新宿六丁目８番１号
住友不動産新宿オークタワー　13階
当社大会議室
（末尾の会場のご案内図をご参照ください。）

３．会議の目的事項

報 告 事 項　１．第42期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第42期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案　剰余金の処分の件

第２号議案　取締役７名選任の件

第３号議案　監査役１名選任の件

４．招集にあたっての決定事項

(1) 代理人による議決権行使

代理人による議決権の行使につきましては、議決権を有する他の株主様１名を代理人として、その議決権を行使できることとさせていただきます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

(2) 賛否の記載がない議決権行使書面の取扱い

賛否の記載がない議決権行使書面が会社に提出された場合、各議案についての賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきますのでご了承ください。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正すべき事項が生じた場合は、当社ホームページ（http://www.tdi.co.jp/）に修正内容を掲載させていただきます。

【インターネットにより議決権を行使される場合のお手続について】

議決権をインターネットにより行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、行使していただきますよう、お願い申し上げます。

記

1．インターネットによる議決権行使は、会社の指定する以下の議決権行使サイトをご利用いただくことによってのみ可能です。なお、携帯電話を用いたインターネットでもご利用いただくことが可能です。

【議決権行使サイトURL】http://www.webdk.net

※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード」を読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。なお、操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

2．インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードをご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案の賛否をご登録ください。

3．インターネットによる議決権行使は、平成22年６月18日（金曜日）の営業時間終了時（午後５時30分）まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願いいたします。

4．書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを議決権行使として取り扱わせていただきます。

5．インターネットによって、複数回数、または、パソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行なわれたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

6．議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金（電話料金等）は株主様のご負担となります。

【インターネットによる議決権行使のためのシステム環境について】

議決権行使サイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。

① インターネットにアクセスできること。

② パソコンを用いて議決権行使される場合は、インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとして、Microsoft® Internet Explorer 6.0以上を使用できること。ハードウェアの環境として、上記インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアを使用すること。

③ 携帯電話を用いて議決権行使される場合は、使用する機種が、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種であること。
（セキュリティ確保のため、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種のみ対応しておりますので、一部の機種ではご利用できません。）
（Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ】

インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますよう、お願い申し上げます。

株主名簿管理人　住友信託銀行証券代行部

【専用ダイヤル】　0120－186－417
（24時間受付）

＜用紙の請求等その他のご照会＞

0120－176－417
（平日９：00～17：00）

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要な課題の一つとして認識しております。そのため、経営基盤の強化に努めるとともに、配当につきましても安定的な配当の継続を基本方針としております。

第42期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたく存じます。

① 配当財産の種類
金銭といたします。

② 配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき　　７ 円
総額　　59,771,873 円
これにより中間配当金を含めました当期の年間配当金額は、１株につき13円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成22年６月21日

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	安永　登 (昭和29年６月21日生)	昭和53年４月　日本アイ・ビー・エム株式会社入社 平成19年７月　当社入社 当社顧問 平成19年10月　当社理事営業本部長 平成20年４月　当社理事営業本部長兼セールス事業部長 平成20年６月　当社常務取締役営業本部長兼セールス事業部長 平成21年４月　当社代表取締役社長営業本部長 平成21年９月　当社代表取締役社長 平成22年４月　当社代表取締役社長 ＴＤＩプロダクトソリューション株式会社取締役社長(現任)	5,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
2	三好一郎 (昭和38年1月15日生)	昭和61年４月　三井物産株式会社入社 平成13年４月　当社入社 当社関西支社副支社長 平成15年４月　当社上席執行役員関西支社長兼システム営業部長 平成16年６月　当社取締役上席執行役員営業本部関西支社長兼システム営業部長 平成17年４月　当社取締役上席執行役員営業本部副本部長兼Ｅ・Ｕ・Ｌ事業統括部長 平成18年４月　当社取締役コーポレート本部長 平成19年10月　当社取締役人事本部長 平成20年４月　当社取締役企画本部長 平成20年６月　当社常務取締役企画本部長 平成21年４月　当社取締役副社長企画本部長 平成22年１月　当社取締役副社長開発統括 平成22年４月　当社取締役副社長ソリューション統括（現任）	141,800株
3	向井春雄 (昭和23年4月13日生)	昭和61年３月　当社入社 平成６年６月　当社取締役関西支社副支社長 平成15年４月　当社上席執行役員人事部長兼経理部長 平成16年４月　当社上席執行役員管理本部長兼人材開発部長 平成16年６月　当社取締役上席執行役員管理本部長兼総務部長兼人材開発部長 平成17年４月　当社取締役上席執行役員管理本部長 平成18年４月　当社取締役管理本部長 平成22年１月　当社取締役管理本部長兼企画本部長 平成22年４月　当社取締役企画管理本部長（現任）	46,200株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
4	奥田幹夫 (昭和25年11月23日生)	昭和47年３月　松下電工株式会社入社 平成12年９月　松下電工インフォメーションシステムズ株式会社入社 平成19年４月　松下電工インフォメーションシステムズ株式会社常務執行役員ソリューションビジネス本部長 平成20年４月　当社出向開発統括補佐 平成20年６月　当社入社 当社顧問 当社取締役西日本統括 平成21年１月　当社取締役開発統括西日本開発本部長 平成22年４月　当社取締役ソリューション統括西日本事業本部長（現任）	4,700株
5	岸田邦康 (昭和23年１月24日生)	昭和43年10月　当社入社 平成４年６月　当社取締役関西支社長 平成15年４月　当社上席執行役員営業本部副本部長 平成16年４月　当社上席執行役員営業本部副本部長兼営業企画推進室長 平成17年４月　当社上席執行役員営業本部副本部長兼営業推進部長 平成18年４月　当社理事社長補佐 平成19年４月　ＴＤＩシステムサービス株式会社代表取締役社長 平成21年６月　当社取締役ＴＤＩシステムサービス株式会社代表取締役社長（現任）	24,940株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
6	西井克彦 (昭和32年7月1日生)	昭和56年４月　当社入社 平成16年４月　当社営業本部九州支店長 平成16年７月　当社執行役員営業本部九州支店長 平成18年４月　当社開発本部金融システム第二事業部長 平成19年４月　当社開発本部副本部長 平成19年７月　当社理事開発本部副本部長 平成20年４月　当社理事西日本開発本部長 平成21年１月　当社理事企画本部九州ビジネス担当 平成21年４月　ＴＤＩビジネスシステムズ株式会社代表取締役社長 平成21年６月　当社取締役 ＴＤＩビジネスシステムズ株式会社代表取締役社長(現任)	3,400株
7	※ 酒井哲夫 (昭和20年5月30日生)	昭和43年４月　日本アイ・ビー・エム株式会社入社 平成９年１月　同社　理事・ビジネスパートナー事業部長 平成12年８月　丸善株式会社執行役員・Ｃ＆ＳＳ事業部長(出向) 平成14年１月　コベルコシステム株式会社代表取締役社長 平成20年４月　ＳＡＰジャパン株式会社シニアバイスプレジデント(上席副社長)西日本支社長 平成21年４月　追手門学院大学ベンチャービジネス研究所顧問　客員教授（現任） 平成21年６月　当社社外監査役(現任) 平成21年６月　コムチュア株式会社取締役(現任) 平成22年３月　当社独立役員（現任）	0株

（注）　１．※印は、新任取締役候補者であります。
　　２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

3．酒井哲夫氏は社外取締役候補者であります。
4．酒井哲夫氏を社外取締役候補者とした理由について
酒井哲夫氏は「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」に記載のとおり、情報サービス業界における長年の経験・実績及び経営者としての豊富な知見を有しております。また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にありますので、コーポレートガバナンスの観点から当社の経営に資することが大きいと判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、当社の社外監査役であり、本総会終結をもって辞任されますが、就任してからの年数は１年であります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役酒井哲夫氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、選任された場合の任期は、当社定款の規定により、退任された監査役の任期の満了する時までとなります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏　　名 （生年月日）	略　歴、　地　位　及　び 重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
中　村　博　文 (昭和24年７月７日生)	昭和48年11月　日本アイ・ビー・エム株式会社入社 平成17年１月　当社入社 平成17年４月　当社上席執行役員開発本部長兼プロジェクト監理部長 平成18年４月　当社理事開発本部長 平成18年６月　当社取締役開発本部長兼プロジェクト監理部長 平成19年４月　当社取締役開発本部長 平成20年４月　当社取締役開発統括 平成21年６月　当社常務取締役企画本部長 平成22年１月　当社常務取締役社長特命事項担当（現任）	7,400株

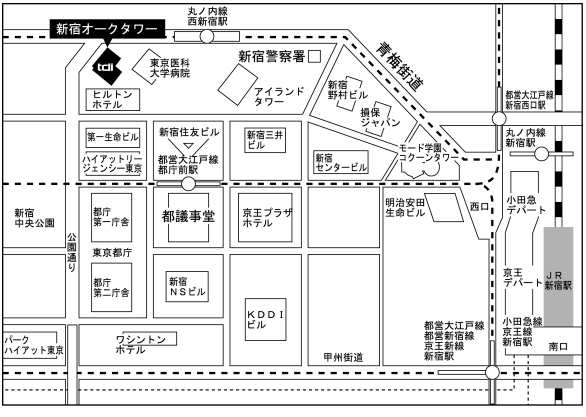
（注）　候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以　上

第42回定時株主総会会場のご案内図

会　　場　東京都新宿区西新宿六丁目８番１号
　　住友不動産新宿オークタワー
　　13階　当社大会議室
もよりの駅　新宿駅（ＪＲ線・東京メトロ丸ノ内線・小田急線・京王線他）　徒歩10分
　　都営地下鉄大江戸線　都庁前駅　徒歩６分
　　東京メトロ丸ノ内線　西新宿駅　徒歩３分

（会場付近略図）



（会場の場所柄駐車場をご用意できませんので、勝手ながらお車でのご来場は、ご容赦賜わりたくお願い申し上げます。）